

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
ZA 2019 ROK**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres kadencji w latach 2018 – 2023 powołana została Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 listopada 2018 r. Skład Komisji przedstawia się następująco:

- 1) Mirosław Sójka – Przewodniczący Komisji,
- 2) Tomasz Migdałski – Wiceprzewodniczący Komisji,
- 3) Mateusz Jaśkiewicz – Członek Komisji,
- 4) Mateusz Karwowski – Członek Komisji,
- 5) Zofia Sójka – Członek Komisji.

W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

1. W dniu 16 stycznia 2019 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

2. W dniu 19 marca 2019 r.

Komisja rozpoczęła kontrolę wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok. Komisja dokonała kontroli:

- realizacji planu dochodów i wydatków w 2018 r. nadzorowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- realizacji planu dochodów i wydatków w 2018 r. nadzorowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód,
- dochodów i wydatków realizowanych w 2018 r. przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
- dochodów i wydatków realizowanych w 2018 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.,
- rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji i ich realizacji w 2018 r.,
- sprawozdania o ulgach i umorzeniach przysługujących należności w 2018 r.,
- realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2018 r.,
- rozliczenia dotacji przekazywanych i otrzymywanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r.
- realizacji planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.,
- realizacji planu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja zapoznała się z polityką rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz dokonała analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2018 r.

3. W dniu 17 kwietnia 2019 r.

Komisja dokonała kontroli:

- realizacji planu dochodów i wydatków w 2018 r. nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu,
- dochodów i wydatków realizowanych w 2018 r. przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja ponadto zapoznała się z wynikami kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2018 r. oraz z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2018 r.

4. W dniu 17 maja 2019 r.

Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2018 rok. Komisja zapoznała się również z opiniami komisji stałych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok oraz przyjęła wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018, projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok.

5. W dniu 30 maja 2019 r.

Komisja zaopiniowała pozytywnie „Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok” oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania.

6. W dniu 26 września 2019 r.

Komisja dokonała kontroli:

- realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Powiatu w I półroczu 2019 r.,
- przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w I półroczu 2019 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli instytucjonalnej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w I półroczu 2019 r.

Komisja przeprowadziła kontrolę realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku.

Komisja ponadto przyjęła sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019r.

#### 7. W dniu 21 listopada 2019 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

#### 8. W dniu 28 listopada 2019 r.

Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.